

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| GESAMTÜBERBLICK DER ÜBERTRAGUNGEN | |
|---|------------------------|
| AUSWIRKUNG AUF ERGEBNISRECHNUNG 2021/ERGEBNISPLAN 2022 | |
| ÜBERTRAGENE AUFWENDUNGEN | 27.784.307,10 € |
| AUSWIRKUNG AUF FINANZRECHNUNG 2021/FINANZPLAN 2022 | |
| ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 27.784.307,10 € |
| ÜBERTRAGENE AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 53.118.490,76 € |
| AUSWIRKUNG AUF LIQUIDE MITTEL | 80.902.797,86 € |

**RHEIN-KREIS NEUSS
DER LANDRAT
i.A.**

**Rönicke
Kreisverwaltungsdirektorin**

**20.1
NEUSS/GREVENBROICH, 18.02.2022**

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT-ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.100.010.111.030 | 54..... | 20.000,00 € | 41.030,00 € | 0,00 € | 61.030,00 € | 30.915,92 € | 30.114,08 € | 20.000,00 € |
| Rechnungsprüfung | Bewirtschaftungskosten | | | | | | | |
| Hoher Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen. Seminare wurden auf 2022 verschoben. Mobiliar wird erst 2022 geliefert. | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.091 | 52911360 | 0,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| Allgem. Personalwirtschaft | Konzept "Rhein-Kreis Neuss als attraktiver AG" | | | | | | | |
| Die Maßnahme wurde auf 2022 verschoben. | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.091 | 54120010 | 137.000,00 € | 130.000,00 € | 0,00 € | 267.000,00 € | 158.688,52 € | 29.072,37 € | 29.000,00 € |
| Allgem. Personalwirtschaft | Aus- und Fortbildung (Budget) | | | | | | | |
| Die Fortbildungen fanden nur eingeschränkt statt und werden 2022 nachgeholt. | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.100 | 53180570 | 0,00 € | 3.300,00 € | 0,00 € | 3.300,00 € | 965,00 € | 2.335,00 € | 1.150,00 € |
| Amt für Polizeiverwaltung | Ehrungen und sonst. Veranstaltungen | | | | | | | |
| Die Feierlichkeit "Ehrungen und Verabschiedungen" konnte 2021 nicht stattfinden und soll 2022 nachgeholt werden. | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.110 | 54120010 | 10.500,00 € | 4.000,00 € | -729,43 € | 13.770,57 € | 0,00 € | 13.770,57 € | 10.000,00 € |
| Finanzmanagement und Rechnungswesen | Aus- und Fortbildung (Budget) | | | | | | | |
| Fortbildung wurde nach 2022 verschoben. | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.110 | 54290020 | 144.000,00 € | 250.000,00 € | -18.276,45 € | 375.723,55 € | 36.946,92 € | 338.776,63 € | 338.000,00 € |
| Finanzmanagement und Rechnungswesen | Untersuchung Prüfung Gebühren | | | | | | | |
| Durch die gesetzl. Neuregelung zur Umsatzsteuer ist in 2022 weiterhin mit erheb. Beratungsleistungen durch Steuerberater und Rechtsanwälte zu rechnen. Ebenso steht die überörtliche Prüfung durch die GPA an. | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.112 | 52414000 | 0,00 € | 114.440,00 € | -65.000,00 € | 49.440,00 € | 35.560,74 € | 13.879,26 € | 13.000,00 € |
| Liegenschaften | Unterhaltung sonst. baul. Anlagen | | | | | | | |
| Die Mittel werden für bereits erteilte Aufträge benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.112 | 52414010 | 55.800,00 € | 64.550,00 € | 0,00 € | 120.350,00 € | 64.841,12 € | 55.508,88 € | 50.000,00 € |
| Liegenschaften | Unterhaltung Tiefgarage | | | | | | | |
| Die Mittel werden für die Erneuerung Kameraanlage in Neuss und Betonsanierung in Grevenbroich benötigt. | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|--|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1.100.010.111.121 | 52413000 | 310.416,52 € | 1.470.900,03 € | -72.650,00 € | 1.708.666,55 € | 980.021,99 € | 728.644,56 € | 728.600,00 € |
| Bauunterhaltung Verwaltung | Bauunterhaltung | | | | | | | |
| Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen (u.a Erneuerung Trafostation Verw.hochhaus, Beleuchtung, Rettungswege), offene Rechnungen und erteilte Aufträge benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.122 | 52411010 | 0,00 € | 822.359,48 € | -76.178,65 € | 746.180,83 € | 600.667,32 € | 145.513,51 € | 145.500,00 € |
| Gebäudebetrieb und Logistik | Budget Reinigung Verwaltung | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.122 | 54310040 | 60.816,73 € | 12.500,00 € | 0,00 € | 73.316,73 € | 4.910,41 € | 68.406,32 € | 60.000,00 € |
| Gebäudebetrieb und Logistik | Umzugskosten | | | | | | | |
| Die Mittel werden für den Umzug in den Neubau Kreisarchiv benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.123 | 52330020 | 17.352,96 € | 3.596.000,00 € | 0,00 € | 3.613.352,96 € | 3.223.834,65 € | 389.518,31 € | 389.518,31 € |
| IUK | Erstattung an ITK | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.123 | 52910000 | 0,00 € | 484.888,00 € | -9.515,13 € | 475.372,87 € | 128.816,85 € | 346.556,02 € | 346.556,02 € |
| IUK | Aufw. sonst. Dienstleistungen | | | | | | | |
| Die Maßnahmen konnten nicht abgeschlossen werden. | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.123 | 54230000 | 0,00 € | 1.361.414,99 € | 9.425,00 € | 1.370.839,99 € | 1.198.083,05 € | 172.756,94 € | 172.756,94 € |
| IUK | Leasing | | | | | | | |
| Die Maßnahmen konnten nicht abgeschlossen werden.. | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.123 | 54290110 | 0,00 € | 1.387.282,00 € | 0,00 € | 1.387.282,00 € | 1.208.198,02 € | 179.083,98 € | 179.083,98 € |
| IUK | Internet, E-Mail, externe Datenbanken, Softwarepflege | | | | | | | |
| Die Maßnahmen konnten nicht abgeschlossen werden. | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.123 | 54120010 | 0,00 € | 57.700,00 € | 0,00 € | 57.700,00 € | 12.943,10 € | 44.756,90 € | 33.364,62 € |
| IUK | Aus- und Fortbildung (Budget) | | | | | | | |
| Die Fortbildung der nicht abgeschlossenen Maßnahmen (Projekte) findet erst in 2022 statt. | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT-ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.100.010.111.123 | 54314000 | 0,00 € | 256.876,00 € | 45.510,05 € | 302.386,05 € | 145.787,67 € | 156.598,38 € | 100.000,00 € |
| IUK | Verm.gegenst. < 800 (Budget) | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.124 | 54..... | 0,00 € | 155.804,00 € | -20.369,54 € | 135.434,46 € | 17.643,52 € | 117.790,94 € | 117.790,94 € |
| Stabsstelle Digital. | Bewirtschaftungskosten | | | | | | | |
| Projekte konnten nicht durchgeführt bzw. abgeschlossen werden, Fortbildungsmaßnahmen verschoben, Mobiliar wird 2022 angeschafft. | | | | | | | | |
| 1.100.020.122.010 | 54314000 | 0,00 € | 3.000,00 € | 13.761,90 € | 16.761,90 € | 1.051,47 € | 76.212,43 € | 15.710,43 € |
| Allgem. Ordnungs-angelegenheiten | Verm.gegenstände bis 800 € (Budget) | | | | | | | |
| Einheitliche Dienstkleidung für alle Mitarbeiter im Außendienst wird angeschafft (Sammelbestellung). Auslieferung erfolgt in 2022. | | | | | | | | |
| 1.100.020.122.011 | 54314000 | 0,00 € | 3.000,00 € | 9.149,94 € | 12.149,94 € | 149,94 € | 24.702,51 € | 12.000,00 € |
| Ausländeramt | Verm.gegenstände bis 800 € (Budget) | | | | | | | |
| Einheitliche Dienstkleidung für alle Mitarbeiter im Außendienst wird angeschafft (Sammelbestellung). Auslieferung erfolgt in 2022. | | | | | | | | |
| 1.100.020.122.023 | 54290000 | 0,00 € | 90.000,00 € | 0,00 € | 90.000,00 € | 45.604,22 € | 44.395,78 € | 40.000,00 € |
| Ahndung von Owi | Inanspruchnahme von Rechten/Diensten | | | | | | | |
| Die Mittel werden für ein Softwareupdate benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.020.126.010 | 52910140 | 29.568,55 € | 100.000,00 € | -3.500,00 € | 126.068,55 € | 77.404,25 € | 46.067,37 € | 45.000,00 € |
| Brandschutz | Überörtliche Ausbildung | | | | | | | |
| Lehrgänge konnten in 2021 nicht durchgeführt werden und werden nachgeholt. | | | | | | | | |
| 1.100.020.127.011 | 52550000 | 193.000,00 € | 240.000,00 € | 0,00 € | 433.000,00 € | 382.171,41 € | 33.251,29 € | 30.000,00 € |
| Kreisleitstelle | Unterh. sonst. bewegl. Vermögen | | | | | | | |
| Die gesamte Technik der Kreisleitstelle bedarf auch in 2022 weiterhin der technischen Anpassung. Die Durchführung der Maßnahmen wird 2022 fortgesetzt. | | | | | | | | |
| 1.100.030.217.010 | 53170010 | 0,00 € | 1.419.000,00 € | 0,00 € | 1.419.000,00 € | 1.325.616,01 € | 93.383,99 € | 50.000,00 € |
| Norbert-Gymnasium | Zuschuss Norbert-Gymnasium | | | | | | | |
| Der Zuschuss für die Aufwendungen DigitalPakt wird erst 2022 abgerechnet. | | | | | | | | |
| 1.100.030.217.010 | 53170020 | 0,00 € | 190.000,00 € | 0,00 € | 190.000,00 € | 109.046,80 € | 80.953,20 € | 75.000,00 € |
| Norbert-Gymnasium | Geschäftsbetrieb Sportinternat | | | | | | | |
| Die Mittel werden erst 2022 benötigt. | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|--|--|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1.100.030.XXX.XXX | 52912020 | 3.041.252,17 € | 0,00 € | -998.911,97 € | 2.042.340,20 € | 448.390,30 € | 1.593.949,90 € | 1.593.949,90 € |
| Förderschulen und BBZ | Gute Schule 2020 65 (baul. Maßnahmen) | | | | | | | |
| Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" , nicht verausgabte Mittel müssen übertragen werden. Die Mittel können bis 2023 verausgabt werden. | | | | | | | | |
| 1.100.030.XXX.XXX | div. IT-Konten | 18.625,00 € | 1.830.335,00 € | 0,00 € | 1.848.960,00 € | 1.126.602,37 € | 722.357,63 € | 651.345,22 € |
| Förderschulen und BBZ | IT-Konten | | | | | | | |
| Die IT-Maßnahmen konnten aus personellen und zeitlichen Gründen noch nicht vollständig umgesetzt werden. | | | | | | | | |
| 1.100.030.XXX.XXX | 52413000 | 3.983.243,23 € | 4.206.850,00 € | -75.815,10 € | 8.114.278,13 € | 2.729.785,12 € | 5.384.493,01 € | 5.233.000,00 € |
| Bauunterhaltung Schulen (Förderschulen und BBZ) | Bauunterhaltung | | | | | | | |
| Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen (u.a. Dachsanierung, MSR-Anlagen, Schließenanlagen) offene Rechnungen und erteilte Aufträge benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.030.XXX.XXX | 52910030 | 250.000,00 € | 4.221.850,00 € | -28.596,88 € | 4.443.253,12 € | 3.650.057,62 € | 793.195,50 € | 760.000,00 € |
| Förderschulen | Schülerbeförderung | | | | | | | |
| Die Mittel werden in 2022 zur Finanzierung der Mehraufwendungen u.a. für Einzelbeförderungen benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.030.XXX.XXX | 52910030 | 0,00 € | 1.003.300,00 € | 0,00 € | 1.003.300,00 € | 807.132,88 € | 196.167,12 € | 180.000,00 € |
| BBZ | Schülerbeförderung | | | | | | | |
| Der HH-Ansatz 2022 wurde um die übertragenen Mittel gekürzt. | | | | | | | | |
| 1.100.030.221.013 | 52320000 | 0,00 € | 9.100,00 € | 13.373,79 € | 22.473,79 € | 9.473,79 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € |
| Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg | Erstattungen von Aufwendungen für Gemeinden | | | | | | | |
| Die Abrechnung der Stadt Dormagen für 2021 steht noch aus. Ab 2022 Einziehung der Elternbeiträge durch JA. | | | | | | | | |
| 1.100.030.221.015 | 53180520 | 0,00 € | 21.000,00 € | 0,00 € | 21.000,00 € | 10.973,26 € | 10.026,74 € | 10.026,74 € |
| Sonstige Förderschulen | Zuschuss Raphaelshaus | | | | | | | |
| Die Betriebskostenabrechnung für 2021 erfolgt erst im Frühjahr 2022. | | | | | | | | |
| 1.100.030.231.012 | 52710000 | 14.000,00 € | 45.000,00 € | 0,00 € | 59.000,00 € | 15,47 € | 58.984,53 € | 30.000,00 € |
| Berufskolleg Neuss- Hammfeld | Lernmittel | | | | | | | |
| Die zurückgestellte Beschaffung der digitalen Lernmittel erfolgt in 2022. | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|--|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1.100.030.231.012 | 54314000 | 0,00 € | 31.000,00 € | 0,00 € | 31.000,00 € | 19.623,21 € | 11.376,79 € | 10.000,00 € |
| Berufskolleg Neuss- Hammfeld | Vermögensgegenstände bis 800 € | | | | | | | |
| Die Beschaffung der Netzteile für Wechselstrom kann erst in 2022 erfolgen. | | | | | | | | |
| 1.100.030.242.010 | 53180550 | 0,00 € | 36.900,00 € | 1.800,00 € | 38.700,00 € | 35.100,00 € | 3.600,00 € | 3.600,00 € |
| Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler | Stipendium für begabte Studenten | | | | | | | |
| Ein zusätzliches Stipendium wurde ab 2021 vergeben. | | | | | | | | |
| 1.100.030.243.010 | 52810000 | 0,00 € | 0,00 € | 105.017,00 € | 105.017,00 € | 0,00 € | 105.017,00 € | 105.017,00 € |
| Zentrale Dienstleistungen des Schulträgers | Aufwendungen sonst. Sachleistungen | | | | | | | |
| Zweckgebundene Fördermittel "Aufholen nach Corona" müssen übertragen werden. | | | | | | | | |
| 1.100.030.243.010 | 52911000 | 0,00 € | 60.000,00 € | 0,00 € | 60.000,00 € | 0,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
| Zentrale Dienstleistungen des Schulträgers | sonst. Dienstleistungen für Projekte | | | | | | | |
| Die Mittel werden für die Machbarkeitsstudie "Regionale Versorgungsstrukturen stärken" benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.030.243.010 | 54314000 | 0,00 € | 61.000,00 € | 0,00 € | 61.000,00 € | 0,00 € | 61.000,00 € | 61.000,00 € |
| Zentrale Dienstleistungen des Schulträgers | Vermögensgegenstände bis 800 € | | | | | | | |
| Die CO2-Ampeln werden erst 2022 angeschafft. | | | | | | | | |
| 1.100.030.243.011 | 52810000 | 0,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 805,89 € | 14.194,11 € | 14.194,11 € |
| Schulamt und Schulaufsicht | Aufwendungen für sonst. Sachleistungen | | | | | | | |
| Die in 2021 geplante Bildungskonferenz soll in 2022 stattfinden. Höhere Kosten durch mehr Teilnehmer und weitere Gastredner. | | | | | | | | |
| 1.100.030.243.011 | 54.... | 0,00 € | 2.100,00 € | 0,00 € | 2.100,00 € | 23,68 € | 2.076,32 € | 2.000,00 € |
| Schulamt und Schulaufsicht | Bewirtschaftungskonten | | | | | | | |
| Die Fortbildungsmaßnahmen werden in 2022 nachgeholt, Mobiliar wird in 2022 geliefert. | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1.100.030.243.012 | 52413000 | 180.513,20 € | 20.650,00 € | 0,00 € | 201.163,20 € | 45.067,87 € | 156.095,33 € | 147.794,74 € |
| Kreismedienzentrum Neuss-Holzheim | Bauunterhaltung | | | | | | | |
| Die Mittel werden für die lfd. Maßnahme (Fensteranierung, Podest im Eingangsbereich) benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.030.243.013 | 52910000 | 0,00 € | 12.000,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € | 9.824,82 € | 2.175,18 € | 2.000,00 € |
| Schulpsycholog. Dienst | Aufwendungen sonst. Dienstleistungen | | | | | | | |
| In 2022 werden vom Land 2 weitere Stellen eingerichtet. Die Mittel werden für die Ausstattung mit Material benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.030.243.013 | 54..... | 0,00 € | 20.500,00 € | 0,00 € | 20.500,00 € | 6.302,51 € | 14.197,49 € | 12.700,00 € |
| Schulpsycholog. Dienst | Bewirtschaftungskonten | | | | | | | |
| Fortbildungsmaßnahmen fanden nicht statt und werden nachgeholt. Bestelltes Mobiliar wird erst 2022 geliefert. | | | | | | | | |
| 1.100.040.XXX.XXX | 52413000 | 1.182.000,00 € | 273.550,00 € | 0,00 € | 1.455.550,00 € | 217.506,33 € | 1.238.043,67 € | 1.238.000,00 € |
| Bauunterhaltung Kultur | Bauunterhaltung | | | | | | | |
| Die Mittel werden für begonnene Sondermaßnahmen (z.B. Brandmeldeanlage, Umbau Museuspädagogik, Maßnahmen zur Barrierefreiheit) benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.040.251.010 | 54314000 | 0,00 € | 500,00 € | 9.500,00 € | 10.000,00 € | 4.544,04 € | 5.455,96 € | 5.455,96 € |
| Archiv | Vermögensgegenstände bis 800 € | | | | | | | |
| Die Gegenstände können erst nach Fertigstellung angeschafft werden. | | | | | | | | |
| 1.100.040.252.010 | 54312010 | 27.345,95 € | 60.000,00 € | 0,00 € | 87.345,95 € | 57.414,00 € | 29.931,95 € | 22.509,91 € |
| Kulturzentrum Dormagen-Zons | Veranstaltungen, Repräsentationen | | | | | | | |
| Die Mittel sind u.a. für die Inventarisierung Bibliothek und Ersatzrahmungen und diverse in 2021 geplante Veranstaltungen, die erst in 2022 durchgeführt werden, vorgesehen. | | | | | | | | |
| 1.100.040.252.011 | 54312010 | 0,00 € | 35.000,00 € | 7.031,38 € | 42.031,38 € | 27.837,79 € | 14.193,59 € | 8.000,00 € |
| Kulturzentrum Sinstedden | Veranstaltungen, Repräsentationen | | | | | | | |
| Die Mittel werden u.a. für Neugestaltung der Tafeln, Flyer, Aufsteller etc. benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.040.252.012 | 54312010 | 4.929,68 € | 10.500,00 € | 0,00 € | 15.429,68 € | 9.594,97 € | 5.834,71 € | 5.000,00 € |
| Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumagne" | Veranstaltungen, Repräsentationen | | | | | | | |
| Das IMA plant zusammen mit dem Kreismuseum Zons eine Ausstellung, die bislang nicht zur Ausführung kam. | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|--|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1.100.040.252.012 | 54314000 | 12.524,36 € | 500,00 € | 0,00 € | 13.024,36 € | 0,00 € | 13.024,36 € | 13.024,36 € |
| Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumagne" | Vermögensgegenstände bis 800 € | | | | | | | |
| Die Mittel werden für die Anschaffungen zur Einrichtung der Dauerausstellung zur deutschsprachigen Dialektliteratur benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.040.263.010 | 52411000 | 10.083,32 € | 21.600,00 € | 0,00 € | 31.683,32 € | 12.770,54 € | 18.912,78 € | 17.490,00 € |
| Musikschule Rhein-Kreis Neuss | Energie | | | | | | | |
| Die Nebenkostenabrechnung für die Jahre 2019 - 2021 wurde noch nicht erstellt. | | | | | | | | |
| 1.100.040.281.011 | 52911000 | 0,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Kulturpflege | Sonst. Dienstl. für Projekte | | | | | | | |
| Der erforderliche Eigenanteil für die beantragten und gewährten Fördermittel "Regionale Kulturförderung LVR 2022" muss übertragen werden. | | | | | | | | |
| 1.100.040.281.011 | 52911330 | 64.045,20 € | 0,00 € | 19.300,00 € | 83.345,20 € | 76.175,26 € | 7.169,94 € | 7.169,94 € |
| Kulturpflege | Masterplan Kultur (Neu: Interkommunaler Kulturentwicklungsplan) | | | | | | | |
| Aufgrund zweckgebundener Erträge (Fördermittel) bleiben die Aufwandsermächtigungen verfügbar. | | | | | | | | |
| 1.100.040.281.011 | 52911350 | 0,00 € | 90.000,00 € | 0,00 € | 90.000,00 € | 7.292,98 € | 82.707,02 € | 82.707,02 € |
| Kulturpflege | Umsetzung Digitalisierungskonzept | | | | | | | |
| Die Umsetzung des Konzepts ist noch nicht abgeschlossen. | | | | | | | | |
| 1.100.040.281.011 | 53170000 | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| Kulturpflege | Zuwendungen lfd. Zwecke private Unternehmungen | | | | | | | |
| Der Zuschuss für Schloss Dyck (Besucherleitsystem und Sanierung Wirtschaftshof) wurden noch nicht abgerufen. | | | | | | | | |
| 1.100.040.281.011 | 54310100 | 0,00 € | 12.000,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| Kulturpflege | Publikationen / Förderung kultureller Aktivitäten | | | | | | | |
| Die Mittel aus den beiden Förderbescheiden "Dauerausstellung Rheinisches Schützenmuseum" und "Kunstpfad Latumer See" wurden noch nicht abgerufen. | | | | | | | | |
| 1.100.050.312.010 | 54313000 | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 16.779,00 € | 33.221,00 € | 30.000,00 € |
| Grundsicherung für Arbeitssuchende | Sachverständigen, Gerichtskosten | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|--|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1.100.050.312.010 | 54620030 | 0,00 € | 179.400,00 € | 0,00 € | 179.400,00 € | 115.954,21 € | 63.445,79 € | 60.000,00 € |
| Grundsicherung für Arbeitssuchende | Suchtkrankenberatung für das Jobcenter | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.050.314.010 | 53393000 | 0,00 € | 4.590.000,00 € | 0,00 € | 4.590.000,00 € | 3.298.240,31 € | 1.291.759,69 € | 900.000,00 € |
| Eingliederungshilfe nach SGB IX | amb. Eingliederungshilfe a.E. (del.) | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.050.314.010 | 53393045 | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 15.951,47 € | 84.048,53 € | 70.000,00 € |
| Eingliederungshilfe nach SGB IX | EGH: größere Hilfsmittel | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.050.314.010 | 53393110 | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Eingliederungshilfe nach SGB IX | EGH über 65 iE (n.del) | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.050.314.010 | 53393210 | 0,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| Eingliederungshilfe nach SGB IX | Behindertengerechter Wohnraum | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.050.322.010 | 52910010 | 0,00 € | 719.800,00 € | 0,00 € | 719.800,00 € | 635.664,75 € | 84.135,25 € | 25.000,00 € |
| Schwerbehindertenan- gelegenheit | Befundberichte | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|--|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1.100.050.322.010 | 52910150 | 0,00 € | 360.000,00 € | 0,00 € | 360.000,00 € | 316.550,23 € | 43.449,77 € | 10.000,00 € |
| Schwerbehindertenan- gelegenheit | Außengutachten Amt 50 | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.050.322.010 | 52910160 | 0,00 € | 153.400,00 € | 0,00 € | 153.400,00 € | 97.299,76 € | 56.100,24 € | 50.000,00 € |
| Schwerbehindertenan- gelegenheit | Außengutachten Amt 53 | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.050.331.010 | 53180100 | 0,00 € | 121.300,00 € | 0,00 € | 121.300,00 € | 81.256,00 € | 40.044,00 € | 40.000,00 € |
| Förderung Wohlfahrtspflege | Schwangerschaftskonfliktberatung | | | | | | | |
| Fortführung der Maßnahmen in 2022 | | | | | | | | |
| 1.100.050.331.010 | 53180120 | 0,00 € | 68.400,00 € | -9.720,00 € | 58.680,00 € | 25.341,99 € | 33.338,01 € | 30.000,00 € |
| Förderung Wohlfahrtspflege | Unterstützungsleistungen zur sozialen Teilnahme | | | | | | | |
| Fortführung der Maßnahmen in 2022 | | | | | | | | |
| 1.100.050.331.010 | 53180130 | 0,00 € | 17.850,00 € | 0,00 € | 17.850,00 € | 2.628,00 € | 15.222,00 € | 15.000,00 € |
| Förderung Wohlfahrtspflege | Freizeitmaßnahmen für Behinderte | | | | | | | |
| Fortführung der Maßnahmen in 2022 | | | | | | | | |
| 1.100.050.331.010 | 53180242 | 471.812,76 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 571.812,76 € | 511.724,60 € | 60.088,16 € | 33.500,00 € |
| Förderung Wohlfahrtspflege | Soziales Handlungskonzept | | | | | | | |
| Die Wiederaufnahme des Projektes " Bunte Pflege" wird erst in 2022 erfolgen. | | | | | | | | |
| 1.100.050.331.011 | 53180020 | 0,00 € | 1.700.000,00 € | 0,00 € | 1.700.000,00 € | 1.439.583,53 € | 260.416,47 € | 100.000,00 € |
| Pflegewohngeld | Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|--|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1.100.050.331.011 | 53180030 | 0,00 € | 1.200.000,00 € | -350.000,00 € | 850.000,00 € | 525.363,54 € | 324.636,46 € | 180.000,00 € |
| Pflegewohngeld | Förderung Kurzzeitpflege | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.050.334.010 | 53314700 | 0,00 € | 4.300.000,00 € | -232.000,00 € | 4.068.000,00 € | 3.312.899,60 € | 755.100,40 € | 700.000,00 € |
| Hilfen zur Gesundheit | Erstattung an Krankenkassen | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.050.343.010 | 54120010 | 0,00 € | 5.300,00 € | 0,00 € | 5.300,00 € | 1.932,87 € | 3.367,13 € | 1.800,00 € |
| Betreuungsleistungen | Aus- und Fortbildung | | | | | | | |
| Die für 2021 geplante (Mitarbeiter)Supervision wurde auf 2022 verschoben. | | | | | | | | |
| 1.100.050.351.010 | 52910170 | 0,00 € | 210.000,00 € | 0,00 € | 210.000,00 € | 114.364,00 € | 95.636,00 € | 80.000,00 € |
| Allgem. Sozialverwaltung | Behindertenfahrdienst | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.050.351.010 | 52911120 | 0,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| Allgem. Sozialverwaltung | Kulturprogramm für Senioren | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.050.351.010 | 52911310 | 160.720,81 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 200.720,81 € | 162.376,90 € | 38.343,91 € | 38.343,91 € |
| Allgem. Sozialverwaltung | Örtl. Pflegebedarfsplanung "Quartiersentwicklung" | | | | | | | |
| Fortführung der Projekte (Einrichtung des Sozialnavigator ist noch nicht erfolgt) | | | | | | | | |
| 1.100.050.351.010 | 52911370 | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| Allgem. Sozialverwaltung | Umsetzung 10-Punkte-Plan "Pflege" | | | | | | | |
| Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1.100.050.351.012 | 52811050 | 0,00 € | 11.000,00 € | 0,00 € | 11.000,00 € | 0,00 € | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
| Kommunales Integrationszentrum | Integrationspreis | | | | | | | |
| Die Integrationspreisverleihung findet erst 2022 statt. | | | | | | | | |
| 1.100.050.351.012 | 52911130 | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Kommunales Integrationszentrum | Integrationskonferenz | | | | | | | |
| Die Integrationskonferenz findet erst 2022 statt. | | | | | | | | |
| 1.100.050.351.012 | 53180690 | 0,00 € | 1.423.000,00 € | 0,00 € | 1.423.000,00 € | 721.662,72 € | 701.337,28 € | 175.000,00 € |
| Kommunales Integrationszentrum | Projektarbeit Landesprogramme | | | | | | | |
| Die Maßnahmen wurden nach 2022 verschoben. | | | | | | | | |
| 1.100.050.351.012 | 54290150 | 0,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 14.091,90 € | 15.908,10 € | 4.000,00 € |
| Kommunales Integrationszentrum | Sprachhelferpool | | | | | | | |
| Die Mittel werden für die Rückzahlung der Fördermittel benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.060.361.010 | 53111000 | 0,00 € | 0,00 € | 157.984,61 € | 157.984,61 € | 129.984,61 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € |
| Kindertageseinrichtung / Tagespflege | Rückzahlung Landeszuweisung | | | | | | | |
| Die nicht verausgabten Mittel der Fortbildungspauschale für Erzieherinnen aus 2020 und 2021 müssen an das Land zurückerstattet werden. Die genaue Höhe wird erst Anfang 2022 ermittelt. | | | | | | | | |
| 1.100.060.361.010 | 54314000 | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 422,45 € | 577,55 € | 577,55 € |
| Kindertageseinrichtung / Tagespflege | Vermögensgegenstände bis 800 € | | | | | | | |
| Mobiliar wird erst in 2022 geliefert. | | | | | | | | |
| 1.100.060.362.010 | 52911000 | 0,00 € | 24.000,00 € | 91.039,97 € | 115.039,97 € | 108.044,12 € | 6.995,85 € | 3.211,15 € |
| Jugendarbeit | sonst. Dienstleistungen für Projekte | | | | | | | |
| Die nicht verausgabten Fördermittel "Aufholen nach Corona" müssen übertragen werden. | | | | | | | | |
| 1.100.060.362.010 | 53180270 | 0,00 € | 75.000,00 € | -2.600,00 € | 72.400,00 € | 39.110,69 € | 33.289,31 € | 5.000,00 € |
| Jugendarbeit | Zuschüsse Maßnahmen Jugendarbeit aE | | | | | | | |
| Die Mittel werden für die neue, im JHA beschlossene, höhere Förderung von geringfügig Beschäftigten in Jugendeinrichtungen benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.060.362.010 | 53318020 | 0,00 € | 60.000,00 € | -9.000,59 € | 50.999,41 € | 24.749,41 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| Jugendarbeit | Freizeithilfen u.ä. (Budget) | | | | | | | |
| Die Mittel werden für die neue, im JHA beschlossene, höhere Förderung von geringfügig Beschäftigten in Jugendeinrichtungen benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.060.364.010 | 52413000 | 0,00 € | 21.050,00 € | 0,00 € | 21.050,00 € | 6.781,42 € | 14.268,58 € | 9.414,00 € |
| Familienbüro | Bauunterhaltung | | | | | | | |
| Die Mittel werden für nicht abgeschlossene Maßnahmen übertragen. | | | | | | | | |
| 1.100.060.364.010 | 52910130 | 0,00 € | 38.000,00 € | 0,00 € | 38.000,00 € | 10.349,94 € | 27.650,06 € | 5.000,00 € |
| Familienbüro | Familienkarte | | | | | | | |
| Die Mittel werden für dringende Partnerwerbung (Flyer, Newsletter o.ä.) benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.060.364.010 | 52911090 | 0,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 3.726,16 € | 11.273,84 € | 5.000,00 € |
| Familienbüro | Familienfreundlicher RKN | | | | | | | |
| Das Digital-Angebot soll weiter ausgebaut werden, event. Förderung des LVR möglich, Voraussetzung Eigenanteil. | | | | | | | | |
| 1.100.070.414.010 | 52811400 | 1.000.000,00 € | 332.000,00 € | 0,00 € | 1.332.000,00 € | 931.115,92 € | 400.884,08 € | 400.884,00 € |
| Gesundheitsschutz und -pflege | Infektionsschutz Sachkonto | | | | | | | |
| Die Mittel werden für den Infektionsschutz benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.070.414.010 | 52910180 | 30.000,00 € | 70.000,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € | 24.225,16 € | 75.774,84 € | 75.000,00 € |
| Gesundheitsschutz und -pflege | Gruppenprophylaxe | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.070.414.010 | 52910260 | 0,00 € | 23.000,00 € | 0,00 € | 23.000,00 € | 0,00 € | 23.000,00 € | 23.000,00 € |
| Gesundheitsschutz und -pflege | Hebammenfortbildung | | | | | | | |
| Das Konzept für die Hebammenarbeit wird erst 2022 erstellt. | | | | | | | | |
| 1.100.070.414.010 | 52911160 | 117.882,81 € | 122.700,00 € | -80.000,00 € | 160.582,81 € | 50.043,54 € | 110.539,27 € | 110.000,00 € |
| Gesundheitsschutz und -pflege | Projekt "rund um gesund" | | | | | | | |
| Zweckgebundene Projektkosten, mehrere Krankenkassen fördern das Projekt "aufgeweckt", die Mittel werden für verschobene Maßnahmen aus 2021 benötigt. | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|--|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1.100.070.414.010 | 52911400 | 285.262,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 285.262,59 € | 473,34 € | 92.014,55 € | 92.014,55 € |
| Gesundheitsschutz und -pflege | Maßnahmen des Infektionsschutzes (Budget) | | | | | | | |
| Die Mittel werden für den Infektionsschutz benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.070.414.010 | 54120010 | 0,00 € | 13.000,00 € | 0,00 € | 13.000,00 € | 975,00 € | 12.025,00 € | 7.000,00 € |
| Gesundheitsschutz und -pflege | Aus- und Fortbildung | | | | | | | |
| 1.100.070.414.010 | 54120030 | 0,00 € | 35.000,00 € | 20.000,00 € | 55.000,00 € | 39.488,01 € | 15.511,99 € | 15.000,00 € |
| Gesundheitsschutz und -pflege | Dienstreisen | | | | | | | |
| 1.100.070.414.010 | 54314000 | 0,00 € | 10.000,00 € | 12.000,00 € | 22.000,00 € | 11.876,41 € | 10.123,59 € | 10.000,00 € |
| Gesundheitsschutz und -pflege | Vermögensgegenstände bis 800 € | | | | | | | |
| Über den ÖGD-Pakt wurde mehr Personal eingestellt. Die Mittel werden für Fortbildung, Dienstreisen, Büroausstattung benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.070.414.010 | 54120020 | 0,00 € | 21.500,00 € | 0,00 € | 21.500,00 € | 1.427,15 € | 20.072,85 € | 20.000,00 € |
| Gesundheitsschutz und -pflege | Dienst- und Schutzkleidung | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.070.414.010 | 54210020 | 37.104,86 € | 160.000,00 € | 0,00 € | 197.104,86 € | 166.280,71 € | 30.824,15 € | 30.000,00 € |
| Gesundheitsschutz und -pflege | Sprachheilhilfe | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.070.414.010 | 54290020 | 0,00 € | 120.000,00 € | 208.000,00 € | 328.000,00 € | 296.534,73 € | 31.465,27 € | 30.000,00 € |
| Gesundheitsschutz und -pflege | Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|---|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1.100.070.414.010 | 54310000 | 0,00 € | 70.000,00 € | 0,00 € | 70.000,00 € | 48.830,12 € | 21.169,88 € | 20.000,00 € |
| Gesundheitsschutz und -pflege | Geschäftsaufwendungen | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.080.421.010 | 52414000 | 0,00 € | 5.400,00 € | 0,00 € | 5.400,00 € | 427,95 € | 4.972,05 € | 4.972,05 € |
| Sportförderung | Ringerhalle | | | | | | | |
| Die Mittel werden für die Reparatur der Wärmepumpe und für die Montage der Abtrennung der Ringerplatten benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.080.421.010 | 52911000 | 85.000,00 € | 284.000,00 € | 0,00 € | 369.000,00 € | 201.698,27 € | 167.301,73 € | 167.000,00 € |
| Sportförderung | Sonstige Dienstleistungen für Projekte | | | | | | | |
| Projekte mussten nach 2022 verschoben werden bzw. können erst in 2022 zum Abschluss gebracht werden. | | | | | | | | |
| 1.100.080.421.010 | 53180470 | 9.000,00 € | 644.400,00 € | 0,00 € | 653.400,00 € | 616.826,49 € | 36.573,51 € | 36.500,00 € |
| Sportförderung | Zuschüsse zur Förderung des Sportes | | | | | | | |
| Die Zuschüsse 2021 konnten nicht vollst. ausgezahlt werden, weil Nachweise fehlten. Die Mittel werden 2022 zur Finanzierung der Fahrtkostenzuschüsse für die Qualifikationswettkämpfe für die "Special Olympics World Games" benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.090.511.010 | 50190010 | 7.542,17 € | 98.000,00 € | 0,00 € | 105.542,17 € | 0,00 € | 105.542,17 € | 39.267,29 € |
| Kreisentwicklung | Sonstige Beschäftigte: Schlichtungsstelle | | | | | | | |
| Die Mittel werden zur Aufrechterhaltung der Schlichtungsstelle durch RWE zur Verfügung gestellt. Nicht in Anspruch genommene Mittel müssen zurückgezahlt werden. | | | | | | | | |
| 1.100.090.511.010 | 52910250 | 236.974,75 € | 155.457,00 € | 0,00 € | 392.431,75 € | 162.455,46 € | 229.976,29 € | 229.976,29 € |
| Kreisentwicklung | Schlichtungsstelle Braunkohle NRW | | | | | | | |
| Es werden Mittel zur Aufrechterhaltung der Schlichtungsstelle durch RWE zur Verfügung gestellt. Nicht in Anspruch genommene Mittel müssen zurückgezahlt werden. | | | | | | | | |
| 1.100.090.511.010 | 52811080 | 1.643.001,39 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.643.001,39 € | 921.491,73 € | 721.509,66 € | 721.509,66 € |
| Kreisentwicklung | Breitbandausbau Sachkosten | | | | | | | |
| Es handelt sich um Fördermittel von Bund und Land für den Breitbandausbau der bisher unterversorgten Gebiete im Rhein-Kreis Neuss. Aufgrund von Verzögerungen verschiebt sich der Ausbau auf 2022. | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|--|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1.100.090.511.010 | 52911010 | 89.800,79 € | 40.000,00 € | 49.822,91 € | 179.623,70 € | 98.958,46 € | 80.665,24 € | 50.000,00 € |
| Kreisentwicklung | Koordination kommunaler Entwicklungspolitik | | | | | | | |
| Die Mittel werden für die Fortführung der in 2019 begonnenen Projekte mit der kolumbianischen Partnergemeinde Campohermoso benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.090.511.010 | 52911020 | 90.000,00 € | 80.000,00 € | 0,00 € | 170.000,00 € | 95.848,18 € | 74.151,82 € | 74.151,82 € |
| Kreisentwicklung | Kreisentwicklung | | | | | | | |
| Die Mittel werden z.B. für die Grundlagenuntersuchungen für die Kreisentwicklung und die Erhebung von Grundlagendaten benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.090.511.010 | 52911040 | 0,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Kreisentwicklung | Regionale Arbeitsgemeinschaft | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.090.511.010 | 52911320 | 1.571.964,14 € | 1.020.000,00 € | 0,00 € | 2.591.964,14 € | 325.088,08 € | 2.266.876,06 € | 2.266.876,06 € |
| Kreisentwicklung | Strukturwandel | | | | | | | |
| Fortführung von Maßnahmen des Strukturwandels. | | | | | | | | |
| 1.100.090.511.010 | 52911380 | 0,00 € | 200.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
| Kreisentwicklung | Maßnahmen zum Klimaschutz | | | | | | | |
| Die Mittel werden für Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Klimabilanz des RKN benötigt (Klimavorsorgekonzept). | | | | | | | | |
| 1.100.090.511.010 | 52911410 | 0,00 € | 320.000,00 € | 0,00 € | 320.000,00 € | 0,00 € | 320.000,00 € | 320.000,00 € |
| Kreisentwicklung | Mobilitätsmanagement | | | | | | | |
| Das Projekt verschiebt sich. Die Stelle der Mobilitätsmanagerin wird zum 01.02. besetzt. | | | | | | | | |
| 1.100.090.511.012 | 52420020 | 2.887,58 € | 150.000,00 € | 0,00 € | 152.887,58 € | 72.867,88 € | 80.019,70 € | 80.019,70 € |
| Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen | Pflege und Unterhaltung LP I-VI | | | | | | | |
| Diverse Aufträge zur kreisweiten Pflege der Naturdenkmäler und die LP-Pflege sind noch nicht abgerechnet. | | | | | | | | |
| 1.100.090.511.012 | 52420030 | 214.548,70 € | 185.000,00 € | 0,00 € | 399.548,70 € | 61.320,75 € | 338.227,95 € | 338.227,95 € |
| Freiraum- und Land- schaftsplanung; land- schaftspfl. Maßnahmen | Biotop- und Artenschutz | | | | | | | |
| Die Mittel werden zur Durchführung des geförderten EFRE-Projekts "Löbholweg Butzheim" sowie für den Artenschutz Ameisenbläuling benötigt. | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|---|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1.100.090.511.012 | 52550000 | 0,00 € | 27.000,00 € | 0,00 € | 27.000,00 € | 2.334,82 € | 24.665,18 € | 24.665,00 € |
| Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens | | | | | | | |
| Routenbeschilderung Alleestraße NRW wegen projektbezogenen Verzögerungen erst in 2022. | | | | | | | | |
| 1.100.090.511.012 | 53180510 | 27.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen | Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" | | | | | | | |
| Der Wettbewerbsrhythmus hat sich um ein weiteres Jahr verschoben. | | | | | | | | |
| 1.100.090.511.012 | 54993080 | 14.406,65 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 19.406,65 € | 15.542,71 € | 3.863,94 € | 3.863,94 € |
| Freiraum- und Landschaftsplanung; landschaftspfl. Maßnahmen | Ein Herz für Bäume | | | | | | | |
| Die vereinnahmten zweckgebundenen Spenden werden für Aufforstungen benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.090.511.020 | 52550000 | 0,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 2.477,12 € | 2.477,12 € |
| Geodatenmanagement und Vermessung | Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen (Budget) | | | | | | | |
| Die Mittel werden für die Inspektion und Wartung der Vermessungsdrohne benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.090.511.020 | 52910070 | 0,00 € | 398.000,00 € | 0,00 € | 398.000,00 € | 0,00 € | 398.000,00 € | 100.000,00 € |
| Geodatenmanagement und Vermessung | Raumbezogenes Informationssystem | | | | | | | |
| Die Mittel werden für die Befliegung benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.090.511.021 | 54..... | 1.000,00 € | 11.000,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € | 4.352,99 € | 7.647,01 € | 7.647,01 € |
| Grundstücksbezog. Basisinformationen | Bewirtschaftungskonten | | | | | | | |
| Die Mittel werden für nachzuholende Schulungen, Dienstreisen und bestelltes Mobiliar benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.090.511.022 | 54120010 | 990,00 € | 1.600,00 € | 0,00 € | 2.590,00 € | 1.430,00 € | 1.160,00 € | 1.160,00 € |
| Grundstückswertermittlung | Aus- und Fortbildung (Budget) | | | | | | | |
| Die Mittel werden für nachzuholende Schulungen neuer Mitarbeiter benötigt. | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|--|---|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1.100.120.542.010 | 52420210 | 3.047.545,00 € | 500.000,00 € | -26.247,37 € | 3.521.297,63 € | 0,00 € | 3.521.300,00 € | 3.521.300,00 € |
| Bau von Kreisstraßen | K33n | | | | | | | |
| K 33n Straßenneubau. Bauleistungen für Dritte (Anlagenteile befinden sich in Dritteigentum), die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 | 54120010 | 500,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € | 1.520,00 € | 1.947,50 € | 900,00 € |
| Bau von Kreisstraßen | Aus- und Fortbildung (Budget) | | | | | | | |
| Die Mittel werden für den stetig steigenden Bedarf an amtsinternen u. externen Schulungen, Weiterbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.011 | 52420060 | 29.430,90 € | 95.000,00 € | 0,00 € | 124.430,90 € | 89.737,32 € | 340.549,99 € | 22.300,00 € |
| Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen | Unterhaltung und Reinigung von Entwässerungsanlagen (120.542.011 Budget 2) | | | | | | | |
| Die Mittel werden für die auftragsgebundene Vormerkung benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.011 | 52420070 | 2.000,00 € | 300.000,00 € | -30.174,52 € | 271.825,48 € | 170.746,70 € | 340.549,99 € | 40.000,00 € |
| Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen | Kreisstraßenunterhaltung (120.542.011 Budget 2) | | | | | | | |
| Die Mittel werden für die auftragsgebundene Vormerkung benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.011 | 52420090 | 31.900,00 € | 355.000,00 € | 0,00 € | 386.900,00 € | 265.051,00 € | 340.549,99 € | 107.620,00 € |
| Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen | Unterhaltung Grünflächen und Gehölze (120.542.011 Budget 2) | | | | | | | |
| Die Mittel werden für auftragsgebundene Mittelvormerkungen und Kostensteigerung benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.011 | 52420100 | 3.000,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € | 153.000,00 € | 93.422,61 € | 340.549,99 € | 55.000,00 € |
| Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen | Unterhaltung von Lichtzeichen- und Beleuchtungsanlagen (120.542.011 Budget 2) | | | | | | | |
| Im Rahmen der Mobilitätswende wird die Optimierung der Lichtzeichen- und Ampelanlagen angestrebt. | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.011 | 52420110 | 0,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 6.605,56 € | 340.549,99 € | 12.000,00 € |
| Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen | Unterhaltung Brücken (120.542.011 Budget 2) | | | | | | | |
| In 2022 werden mehr Mittel für die Unterhaltung der Brückenbauwerke benötigt. | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|--|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1.100.120.542.011 | 52420120 | 0,00 € | 60.000,00 € | 0,00 € | 60.000,00 € | 743,62 € | 340.549,99 € | 45.000,00 € |
| Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen | Markierungen (120.542.011 Budget 2) | | | | | | | |
| Die erteilten Einzelaufträge wurden noch nicht ausgeführt bzw. zum Abschluss gebracht. | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.011 | 52420150 | 0,00 € | 51.000,00 € | 30.174,52 € | 81.174,52 € | 34.974,52 € | 340.549,99 € | 46.200,00 € |
| Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen | Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung (120.542.011 Budget 2) | | | | | | | |
| Die Mittel werden für die auftragsgebundene Vormerkung benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.011 | 54120010 | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 177,00 € | 5.842,51 € | 2.500,00 € |
| Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen | Aus- und Fortbildung (120.542.011 Budget 1) | | | | | | | |
| Die Mittel werden für den ausgeweiteten Schulungsbedarf des im Betriebsdienst eingesetzten Personals benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.011 | 54993030 | 0,00 € | 27.000,00 € | 0,00 € | 27.000,00 € | 23.830,09 € | 3.169,91 € | 3.000,00 € |
| Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen | Festwert Verkehrsschilder und Leitpfosten | | | | | | | |
| Absehbare Steigerung des Ersatz- und Erneuerungsbedarfs. | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.011 | 54993050 | 10.000,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 14.000,00 € | 0,00 € | 14.000,00 € | 10.000,00 € |
| Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen | Festwert Tabellenwegweiser | | | | | | | |
| Es liegen noch mittelgebundene Vormerkungen vor. | | | | | | | | |
| 1.100.130.555.020 | 52420190 | 0,00 € | 45.000,00 € | 0,00 € | 45.000,00 € | 40.218,84 € | 4.781,16 € | 4.781,16 € |
| Forstwirtschaft | Unterhaltung Waldparzellen | | | | | | | |
| Die Mittel werden zur Erstaufforstung benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.130.555.020 | 54993070 | 0,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € | 12.740,55 € | 7.259,45 € | 7.259,45 € |
| Forstwirtschaft | Schaffung von Waldflächen | | | | | | | |
| Die Mittel werden zur Erstaufforstung benötigt. | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1.100.140.561.010 | 52910200 | 0,00 € | 36.000,00 € | 0,00 € | 36.000,00 € | 1.596,98 € | 34.403,02 € | 34.403,02 € |
| Untere Wasserbehörde | Amtl. Überwachung und Gewässerschutz | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.140.561.010 | 54290010 | 0,00 € | 192.000,00 € | 0,00 € | 192.000,00 € | 4.281,72 € | 187.718,28 € | 187.718,28 € |
| Untere Wasserbehörde | Ersatzvornahmen | | | | | | | |
| Die Mittel werden für 3 Grundwassermessstellen benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.140.561.011 | 52910210 | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 22.871,77 € | 27.128,23 € | 23.000,00 € |
| Untere Bodenschutzbehörde | Untersuchung von Altlasten | | | | | | | |
| Die Mittel werden für anstehende Sonderfälle benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.150.571.010 | 52420180 | 0,00 € | 7.500,00 € | 19.000,00 € | 26.500,00 € | 9.731,78 € | 16.768,22 € | 16.700,00 € |
| Wirtschaftsförderung | Freizeitrouten RKN | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.150.571.010 | 52811100 | 92.000,00 € | 76.500,00 € | 0,00 € | 168.500,00 € | 8.328,32 € | 160.171,68 € | 160.000,00 € |
| Wirtschaftsförderung | Kommunale Koordinierung | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.150.571.010 | 52910110 | 10.000,00 € | 100.000,00 € | -10.150,00 € | 99.850,00 € | 95.630,50 € | 4.219,50 € | 4.200,00 € |
| Wirtschaftsförderung | Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| 1.100.150.571.010 | 52910120 | 0,00 € | 135.000,00 € | 0,00 € | 135.000,00 € | 82.171,20 € | 52.828,80 € | 52.800,00 € |
| Wirtschaftsförderung | Standortmarketing | | | | | | | |
| Die Stelle der Marketing- und Kommunikationsmanagerin wurde erst zum 01.11. besetzt, die Umsetzung des Projektes hat sich verzögert. Die Mittel werden für die vorbereiteten Dienstleistungsaufträge benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.150.571.010 | 52910240 | 0,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € | 18.850,79 € | 21.149,21 € | 21.100,00 € |
| Wirtschaftsförderung | ZDI-Netzwerk | | | | | | | |
| Die Mittel werden für die noch ausstehenden Fördermittelabrechnungen benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.150.571.010 | 52910280 | 250.000,00 € | 250.000,00 € | 0,00 € | 500.000,00 € | 123.141,20 € | 376.858,80 € | 376.800,00 € |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT-ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS-ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Wirtschaftsförderung | Digitalisierungsstrategie Wirtschaft RKN | | | | | | | |
| Für 2021 vorgesehene Projekte, befinden sich noch in der Auftragsphase. | | | | | | | | |
| 1.100.150.571.010 | 52911050 | 9.000,00 € | 30.000,00 € | -10.000,00 € | 29.000,00 € | 21.952,52 € | 7.047,48 € | 7.000,00 € |
| Wirtschaftsförderung | Touristischer Vermarktung RKN | | | | | | | |
| Touristische Projekte konnten nicht durchgeführt werden. | | | | | | | | |
| 1.100.150.571.010 | 52911210 | 34.500,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 84.500,00 € | 0,00 € | 84.500,00 € | 84.500,00 € |
| Wirtschaftsförderung | Maßnahmen nach dem WFK | | | | | | | |
| Das WFK Konzept konnte in 2020 nicht vollständig abgeschlossen werden. | | | | | | | | |
| 1.100.150.571.010 | 52911290 | 300.000,00 € | 10.000,00 € | -30.000,00 € | 280.000,00 € | 0,00 € | 280.000,00 € | 280.000,00 € |
| Wirtschaftsförderung | Handlungskonzept Fachkräftesicherung | | | | | | | |
| Das Bündnis der Fachkräfte konnte nicht abschließend realisiert werden. | | | | | | | | |
| 1.100.150.571.010 | 52911410 | 0,00 € | 51.000,00 € | 35.000,00 € | 86.000,00 € | 51.389,12 € | 34.610,88 € | 34.600,00 € |
| Wirtschaftsförderung | Mobilitätsmanagement/Radtourismusförderung | | | | | | | |
| Die Mittel werden für die noch ausstehenden Fördermittelabrechnungen benötigt. | | | | | | | | |
| 1.100.150.571.010 | 52911420 | 0,00 € | 74.000,00 € | 50.000,00 € | 124.000,00 € | -5.117,97 € | 129.117,97 € | 129.000,00 € |
| Wirtschaftsförderung | Industry Hub | | | | | | | |
| Die Stelle des Projektkoordinators wurde erst zum 01.11. besetzt, die Maßnahme verschiebt sich nach 2022. | | | | | | | | |
| 1.100.150.571.010 | 52911430 | 0,00 € | 150.000,00 € | 235.851,16 € | 385.851,16 € | 64.281,42 € | 321.569,74 € | 321.500,00 € |
| Wirtschaftsförderung | Innovationskreis Mittelstand | | | | | | | |
| Projektanträge aus 2021 haben eine Förderzusage erhalten, sind jedoch noch nicht abgeschlossen. | | | | | | | | |
| 1.100.150.571.010 | 52911440 | 0,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 300.000,00 € | 22.451,54 € | 277.548,46 € | 277.500,00 € |
| Wirtschaftsförderung | Innovationskreis Startups | | | | | | | |
| Die Stelle des Projektkoordinators "accelerate-RKN" wurde erst zum 01.09. besetzt, der Programmstart hat sich verzögert. | | | | | | | | |
| 1.100.150.571.010 | 52911450 | 0,00 € | 35.000,00 € | 50.000,00 € | 85.000,00 € | 0,00 € | 85.000,00 € | 85.000,00 € |
| Wirtschaftsförderung | Innovationskreis Places und Networks | | | | | | | |
| Das Co-Working Konzept "Moselstr. Neuss" konnte nicht abgeschlossen werden. | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | KOSTENART / SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALT 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR (inkl. Budget) | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|--------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|
| 1.100.150.571.010 | 54120030 | 0,00 € | 13.000,00 € | 0,00 € | 13.000,00 € | 1.693,70 € | 11.306,30 € | 11.300,00 € |
| Wirtschaftsförderung | Dienstreisen (Budget) | | | | | | | |
| Mit Blick auf eine kontinuierliche und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung werden die nicht benötigten Mittel nach 2022 übertragen und stehen dort zur weiteren Bewirtschaftung zur Verfügung. | | | | | | | | |
| SUMME AUFWENDUNGEN | | 19.695.292,77 € | 47.987.336,50 € | -816.693,40 € | 66.865.935,87 € | 36.255.954,04 € | 32.340.265,16 € | 27.784.307,10 € |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | inv. PSP-ELEMENT | SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|---|--|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 1.100.010.111.110 Finanzmanagement und Rechnungswesen | 7.11111001.715.100 Finanzmanagement und Rechnungswesen | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 1.500,00 € | 3.500,00 € | 0,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 |
| Das Mobiliar wird in 2022 angeschafft. | | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.112 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen | 7.11111204.715.100 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen | 78210010 Auszahlung Grunderwerb | 684.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 704.000,00 € | 10.240,68 € | 693.759,32 € | 693.759,32 |
| Erwerb des Pavillions, Auf der Schanze 1 in GV und Finanzierung von Investitionsprojekten im Rahmen des Strukturwandels. | | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.112 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen | 7.11111206.715.100 Grundstücks-/ Gebäudeerwerb, Fonds Jüchen | 78210000 Auszahlungen Grunderwerb | 2.245.000,00 € | 1.000.000,00 € | 0,00 € | 3.245.000,00 € | 0,00 € | 3.245.000,00 € | 3.245.000,00 |
| Finanzierung von Investitionsprojekten im Rahmen des Strukturwandels. | | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.120 Neu-, Um- und Erweiterungsbau | 7.11112003.710.100 Hochbaumaßnahmen | 78510000 Hochbaumaßnahme | 95.857,70 € | 187.500,00 € | 0,00 € | 283.357,70 € | 78.722,18 € | 204.635,52 € | 204.635,52 |
| Photovoltaikanlage noch nicht schlussgerechnet und Umbau Pavillon Grevenbroich. | | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.121 Bauunterhaltung | 7.11112103.715.100 Verm.gegenstände über 800 | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 0,00 € | 4.600,00 € | 14.637,22 € | 19.237,22 € | 1.997,13 € | 17.240,09 € | 17.240,09 |
| Ausstehende Bestellungen und Rechnungen | | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.122 Gebäudebetrieb | 7.11112203.715.100 Verm.gegenstände über 800 | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 0,00 € | 16.000,00 € | 2.942,49 € | 18.942,49 € | 0,00 € | 18.942,49 € | 18.942,49 |
| Das Mobiliar wird in 2022 angeschafft. | | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.123 Informations- und Kommunikationstechnik | 7.11112303.700.100 Informations- und Kommunikationstechnik | 78310040 immat. Vermögensgegenstände | 0,00 € | 326.550,00 € | 4.154,29 € | 330.704,29 € | 94.285,49 € | 236.418,80 € | 236.418,00 |
| Mittel für nicht abgeschlossene Maßnahmen. | | | | | | | | | |
| 1.100.010.111.124 Stabsstelle Digitalisierung | 7.11112400.700.100 Stabsstelle Digitalisierung | 78310040 immat. Vermögensgegenstände | 0,00 € | 71.400,00 € | 0,00 € | 71.400,00 € | 0,00 € | 71.400,00 € | 71.400,00 |
| Projektverzögerung bei "Prozessfactory". Mittel werden zur Lizenzweiterung benötigt. | | | | | | | | | |
| 1.100.020.122.022 Kraftfahrzeugzulassung | 7.12202201.715.100 Kraftfahrzeugzulassung | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 0,00 € | 20.000,00 € | -343,89 € | 19.656,11 € | 0,00 € | 19.656,11 € | 17.000,00 |
| Umbau SVA Dormagen verzögert sich. Die neuen Büromöbel werden erst nach dem Umbau angeschafft. | | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | inv. PSP-ELEMENT | SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|--|---|---|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 1.100.020.126.010 Brandschutz | 7.12601000.715.100 Brandschutz | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 0,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € | 1.093,61 € | 38.906,39 € | 38.906,39 |
| Die Mittel werden zur Vervollständigung des Upgrade Kit 2 des ABC-Erkunderkraftwagen benötigt. | | | | | | | | | |
| 1.100.020.126.010 Brandschutz | 7.12601003.715.100 Brandschutz | 78310010 Dienstfahrzeug | 0,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € | 0,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 |
| Die Anschaffung des Dienstfahrzeugs für den 1. stellvertretenden Kreisbrandmeister hat sich verzögert. | | | | | | | | | |
| 1.100.020.126.010 Brandschutz | 7.12601004.715.100 Brandschutz | 78310010 Spezialfahrzeug | 0,00 € | 500.000,00 € | 0,00 € | 500.000,00 € | 0,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 |
| Die Anschaffung eines Fahrzeuges mit Löschmulde für brennende E-Autos hat sich verzögert. | | | | | | | | | |
| 1.100.020.127.010 Rettungsdienst | 7.12701000.715.100 Rettungsdienst | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 57.139,00 € | 830.500,00 € | -134.080,13 € | 753.558,87 € | 538.760,63 € | 214.798,24 € | 214.798,24 |
| Die Ausschreibung der digitalen Erfassung auf den Rettungswachen ist noch nicht abgeschlossen. | | | | | | | | | |
| 1.100.020.127.011 Kreisleitstelle | 7.12701103.715.100 Kreisleitstelle | 78310010 Dienstfahrzeug | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 |
| Das Dienstfahrzeug für die vorhaltende Stelle wird in 2022 angeschafft. | | | | | | | | | |
| 1.100.020.128.010 Gefahrenabwehr | 7.12801006.720.100 (NEA) Gefahrenabwehr | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 63.502,64 € | 0,00 € | 0,00 € | 63.502,64 € | 7.986,21 € | 55.516,43 € | 55.516,43 |
| Die Mittel werden für Beschaffungen zum Betrieb der mobilen Netzersatzanlage im Katastrophenschutz benötigt. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.XXX.XXX Förderschulen u. BBZ | 7.2XXXXXXX.700.100 DigitalPakt | 78310030 und 78510050 Verm.gegenst. IT und Hochbaumaßnahmen | 0,00 € | 3.554.711,00 € | 0,00 € | 3.554.711,00 € | 236.965,54 € | 3.240.633,46 € | 3.240.633,46 |
| Fördermaßnahme "DigitalPakt": Nicht verausgabte Fördermittel können bis 2024 verausgabt werden. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.XXX.XXX Förderschulen und BBZ | 7.XXXXXXXX.XXX.XXX Hochbaumaßn. (ELA-Anlage) | 78510010 Hochbaumaßn. (ELA-Anlage) | 1.311.787,14 € | 525.000,00 € | 0,00 € | 1.836.787,14 € | 6.031,40 € | 1.830.755,74 € | 1.830.755,74 |
| Aufgrund zusätzlicher Anforderungen und Normen musste das bisherige Konzept der Sicherungsmaßnahmen gegen Gefahrenlagen mehrfach neu geplant werden. Die gesamte Beschilderung aller Schulen muss einheitlich sein. Einbau einer "Amokschließung" an sämtlichen Klassen- und Fachräumen, sowie in wichtigen Räumen. Überprüfung, Anpassung und ggf. Austausch der ELA-Anlagen/ÜMA Anlagen. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.221.010 Mosaikschule | 7.22101004.710.100 Mosaikschule Sondermaßnahme | 78510000 Hochbau (Erweiterungsbau) | 0,00 € | 600.000,00 € | 0,00 € | 15.303,87 € | 0,00 € | 584.696,13 € | 584.696,13 |
| Anlage im Bau | | | | | | | | | |
| 1.100.030.221.010 Mosaikschule | 7.22101009.715.100 Mosaikschule Sondermaßnahme | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 0,00 € | 38.000,00 € | 0,00 € | 38.000,00 € | 0,00 € | 38.000,00 € | 15.396,65 |
| Der Auftrag für die Sondermaßnahme "Lehrerzimmer" wurde in 2021 erteilt, Ausführung steht noch aus. | | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | inv. PSP-ELEMENT | SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|--|---|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 1.100.030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst- Holzbüttgen | 7.22101010.715.100 Sebastianus-Schule Kaarst- Holzbüttgen | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 5.000,00 € | 6.000,00 € | 6.399,97 € | 17.399,97 € | 14.563,11 € | 2.836,86 € | 2.836,86 |
| Das Therapiekugelbecken wird erst 2022 geliefert und bezahlt. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.221.012 Schule am Nordpark Neuss | 7.22101020.715.100 Schule Am Nordpark Neuss | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 8.000,00 € | 6.000,00 € | 11.314,89 € | 25.314,89 € | 6.359,25 € | 18.955,64 € | 18.955,64 |
| Die bestellten Gegenstände werden 2022 geliefert. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg | 7.22101031.710.100 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg | 78510020 Hochbaumaßnahme, KInvFGII | 96.099,00 € | 0,00 € | 41.605,04 € | 137.704,04 € | 7.840,30 € | 129.863,74 € | 129.863,74 |
| Fördermaßnahme KInvFöG II: Noch nicht verausgabte Fördermittel müssen übertragen werden. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg | 7.22101031.710.100 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg | 78510030 Photovoltaikanlage | 54.010,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 54.010,03 € | 4.042,61 € | 49.967,42 € | 49.967,42 |
| Anlage im Bau | | | | | | | | | |
| 1.100.030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg | 7.22101039.715.100 Michael-Ende-Schule Neuss Reuschenberg | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € (Sondermaßnahmen) | 22.000,00 € | 0,00 € | 12.000,00 € | 34.000,00 € | 0,00 € | 34.000,00 € | 34.000,00 |
| Die Rechnungen für die Aussenspielgeräte und für die Waschmaschine stehen noch aus. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss | 7.22101041.715.100 Joseph-Beuys-Schule Neuss | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 11.500,00 € | 11.500,00 € | 0,00 € | 23.000,00 € | 0,00 € | 23.000,00 € | 11.500,00 |
| Die Mittel werden für ein Bildschirminformationssystem benötigt. Das Vorhaben kann, nach erneutem Abstimmungsgespräch, in 2022 umgesetzt werden. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss | 7.22101049.715.100 Joseph-Beuys-Schule Neuss | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € (Sondermaßnahmen) | 8.500,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € | 14.500,00 € | 0,00 € | 14.500,00 € | 14.500,00 |
| Die Beschaffung des Spielgerätes verzögert sich. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.221.016 Martinusschule | 7.22101060.715.100 Martinusschule | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 6.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € | 6.000,00 € | 4.300,00 |
| Ausstehende Rechnung wird in 2022 beglichen. | | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | inv. PSP-ELEMENT | SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|--|---|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 1.100.030.221.016 Martinusschule | 7.22101069.715.100 Martinusschule | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € (Sondermaßnahmen) | 58.300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 58.300,00 € | 32.800,00 € | 25.500,00 € | 9.603,45 |
| Die Mittel werden für das bestellte Spielgerät benötigt. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.221.017 Schule am Chorbusch | 7.22101071.715.100 Schule am Chorbusch | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 6.000,00 € | 0,00 € | 8.132,44 € | 14.132,44 € | 0,00 € | 14.132,44 € | 14.132,44 |
| Die Mittel werden für die bestellten Spielgeräte benötigt. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.221.018 Herbert-Karrenberg-Schule | 7.22101081.715.100 Herbert-Karrenberg-Schule | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 6.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.000,00 € | 3.395,07 € | 2.604,93 € | 1.449,85 |
| Die Mittel werden für die bestellte Gegenstände benötigt. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.221.018 Herbert-Karrenberg-Schule | 7.22101082.710.100 Herbert-Karrenberg-Schule | 78510000 Hochbau (Erweiterungsbau) | 0,00 € | 400.000,00 € | 1.393.821,01 € | 1.793.821,01 € | 6.182,19 € | 1.787.638,82 € | 1.787.638,82 |
| Anlage im Bau | | | | | | | | | |
| 1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich | 7.23101000.715.100 Berufskolleg Grevenbroich | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 136.782,78 € | 20.000,00 € | 44.815,10 € | 201.597,88 € | 78.436,63 € | 123.161,25 € | 106.328,03 |
| Die Mittel werden u.a. für Ausstattung Kfz-Werkstatt, Lehrküche, Spülküche, Sonnenschirme benötigt. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich | 7.23101001.710.100 Berufskolleg Grevenbroich | 78510020 KInvFGII | 550.883,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 550.883,38 € | 307.996,31 € | 242.887,07 € | 242.887,07 |
| Anlage im Bau (Türbeschläge, Schulhof) Fördermittel KInvFöG II müssen übertragen werden. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich | 7.23101001.710.100 Berufskolleg Grevenbroich | 78510030 Photovoltaikanlage | 0,00 € | 114.000,00 € | 25.000,00 € | 139.000,00 € | 75.292,47 € | 63.707,53 € | 63.707,53 |
| Anlage im Bau | | | | | | | | | |
| 1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich | 7.23101004.710.100 Berufskolleg Grevenbroich | 78510000 KFZ-Prüfstrecke/KInvFGII | 517.542,05 € | 0,00 € | 494.520,27 € | 1.012.062,32 € | 453.967,04 € | 558.095,28 € | 558.095,28 |
| Die Anlage "Kfz-Straße für den schulischen Bereich" befindet sich im Bau, es werden Mittel aus KInvFöG II verwendet. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich | 7.23101009.715.100 Berufskolleg Grevenbroich Sondermaßnahme | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 27.000,00 € | 55.000,00 € | 0,00 € | 82.000,00 € | 16.884,73 € | 65.115,27 € | 47.133,34 |
| Die Sondermaßnahme "Übungsraum Rezeption Hotel" wurde in Auftrag gegeben, der "Hochvolt-Klima-Trainer" konnte noch nicht angeschafft werden. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen | 7.23101012.715.100 Berufskolleg Dormagen CTA-Labor | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 69.623,36 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 74.623,36 € | 57.257,94 € | 17.365,42 € | 11.466,18 |
| Die Lieferung der bestellten Gegenstände erfolgt erst in 2022. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.231.011 | 7.23101013.710.100 | 78510020 | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | inv. PSP-ELEMENT | SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|--|--|--|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Berufskolleg Dormagen | Berufskolleg Dormagen | BBZ Dormagen, KInvFGII | | | | | | | |
| Es handelt sich um eine Fördermaßnahme, die Fördermittel KInvFöG II müssen übertragen werden. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.231.011 Berufskolleg Dormagen | 7.23101015.710.100 Berufskolleg Dormagen | 78510000 BBZ Dormagen Energ. Sanierung | 0,00 € | 2.500.000,00 € | 0,00 € | 2.500.000,00 € | 5.979,75 € | 2.494.020,25 € | 2.494.020,25 |
| Anlage im Bau | | | | | | | | | |
| 1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld | 7.23101020.715.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 11.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 31.000,00 € | 0,00 € | 31.000,00 € | 31.000,00 |
| Die in 2021 geplanten Maßnahmen können erst in 2022 umgesetzt und abgeschlossen werden. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld | 7.23101022.710.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld | 78510030 Photovoltaikanlage | 0,00 € | 197.000,00 € | 35.500,00 € | 232.500,00 € | 0,00 € | 232.500,00 € | 232.500,00 |
| Anlage im Bau. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld | 7.23101025.710.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld | 78510040 Neugestaltung der Außenanlage | 1.397.959,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.397.959,63 € | 1.003.955,00 € | 394.004,63 € | 394.004,63 |
| Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, es werden Mittel aus KInvFöG II verwendet. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld | 7.23101026.700.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld | 78310040 Erwerb imm. Verm.gegenstände | 17.959,63 € | 0,00 € | 0,00 € | 17.959,63 € | 0,00 € | 17.959,63 € | 17.950,00 |
| Durch den verzögerten Austausch der PC-Leasinggeräte konnte die Software nicht beschafft werden. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.231.012 Berufskolleg Neuss- Hammfeld | 7.23101029.715.100 Berufskolleg Neuss-Hammfeld Sondermaßnahme | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 69.908,47 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 89.908,47 € | 42.755,98 € | 47.152,49 € | 47.152,49 |
| Die in 2021 geplanten und teilweise begonnenen Maßnahmen werden erst in 2022 umgesetzt bzw. schlussgerechnet. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.231.013 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße | 7.23101030.715.100 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 15.334,18 € | 25.334,18 € | 4.427,57 € | 20.906,61 € | 20.906,61 |
| Die Lieferung der Gegenstände erfolgt erst in 2022. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.231.013 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße | 7.23101037.710.100 Berufskolleg Neuss- Weingartstraße | 78510020 BBZ Weingartstraße, KInFGII | 1.279.505,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.279.505,10 € | 39.047,31 € | 1.240.457,79 € | 1.240.457,79 |
| Austausch von Fenstern, Mittel aus der Fördermaßnahme KInvFGII. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.243.011 | 7.24301100.715.100 | 78310000 | 0,00 € | 3.000,00 € | 687,78 € | 3.687,78 € | 1.031,66 € | 2.656,12 € | 2.600,00 |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | inv. PSP-ELEMENT | SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|---|--|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Schulamt und Schulaufsicht | Schulamt und Schulaufsicht | Vermögensgegenstände über 800 € | | | | | | | |
| Neues Mobiliar wird 2022 angeschafft. | | | | | | | | | |
| 1.100.030.243.013 Schulpsycholog. Dienst | 7.24301310.715.100 Schulpsycholog. Dienst | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 994,34 € | 1.600,00 € | 0,00 € | 2.594,34 € | 927,50 € | 1.666,84 € | 1.600,00 |
| Büromöbel für zwei Stellen. | | | | | | | | | |
| 1.100.040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss | 7.25101003.715.100 Archiv im Rhein-Kreis Neuss | 78310020 Ersteinrichtung | 55.783,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 55.783,98 € | 4.339,11 € | 51.444,87 € | 51.444,87 |
| Die Gegenstände können erst nach Fertigstellung angeschafft werden. | | | | | | | | | |
| 1.100.040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss | 7.25101004.710.100 Neubau Archiv | 78510000 Hochbaumaßnahmen | 1.099.829,08 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.099.829,08 € | 180.490,76 € | 919.338,32 € | 919.338,32 |
| Anlage im Bau. | | | | | | | | | |
| 1.100.040.252.011 Kulturzentrum Sinstedden | 7.25201010.715.100 Kulturzentrum Sinstedden | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 59.628,28 € | 29.000,00 € | 0,00 € | 88.628,28 € | 1.107,89 € | 87.520,39 € | 87.520,39 |
| Die Mittel werden u.a. für die Einrichtung eines Kinderspielplatzes und Tische und Stühle benötigt. | | | | | | | | | |
| 1.100.040.252.012 Intern. Mundartarchiv "Ludwig Soumagne" | 7.25201021.720.100 Kulturzentrum Zons | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 38.190,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 38.190,20 € | 0,00 € | 38.190,20 € | 38.190,00 |
| Die Mittel werden für die Anschaffungen zur Einrichtung einer Dauerausstellung zur deutschsprachigen Dialektliteratur benötigt. | | | | | | | | | |
| 1.100.040.263.010 Musikschule RKN | 7.26301001.715.100 Musikschule RKN | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 13.692,00 € | 17.692,00 € | 2.924,99 € | 14.767,01 € | 14.767,01 |
| Die (Förder)Mittel werden für die Anschaffung von Gegenständen zur Stärkung der digitalen Infrastruktur der Musikschule verwendet. | | | | | | | | | |
| 1.100.060.362.010 Jugendarbeit | 7.36201002.715.100 Jugendarbeit | 78310010 Dienstfahrzeug | 0,00 € | 55.000,00 € | 0,00 € | 55.000,00 € | 0,00 € | 55.000,00 € | 55.000,00 |
| Der Bus für den rollenden Jugendtreff muss ersetzt werden. Die Lieferung erfolgt in 2022. | | | | | | | | | |
| 1.100.070.414.010 Gesundheitsschutz und - pflege | 7.41401001.715.100 Gesundheitsschutz und -pflege | 78310000 Vermögensgegenstände über 800 € | 40.000,00 € | 42.000,00 € | 0,00 € | 82.000,00 € | 3.090,13 € | 78.909,87 € | 78.900,00 |
| Die geplante Maßnahme (Zahnbehandlungseinheit in Neuss) musste verschoben werden, die restlichen Mittel werden für 3 Sterilisationsräume benötigt. | | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | inv. PSP-ELEMENT | SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|--|--|--|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 1.100.080.421.010 Sportförderung | 7.42101004.710.100 Sportförderung | 78510000 Sportstättenprojekte | 162.244,37 € | 794.500,00 € | 0,00 € | 956.744,37 € | 91.996,68 € | 864.747,69 € | 864.747,69 |
| Die Erstellung der Planungsunterlagen für die Säbelfechthalle, das Radsportforum und den Wildwasserpark hat sich verschoben. | | | | | | | | | |
| 1.100.090.511.010 Kreientwicklung/Struktur- wandel | 7.51101001.710.100 Hochbaumaßnahme Klimaschutz | 78510060 Hochbaumaßnahme Klimaschutz | 0,00 € | 1.200.000,00 € | 0,00 € | 1.200.000,00 € | 0,00 € | 1.200.000,00 € | 1.200.000,00 |
| Die Mittel werden für verschiedene Klimaschutzprojekte benötigt. | | | | | | | | | |
| 1.100.090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung und - pflege | 7.51101204.710.100 Freiraum-, Landschaftsplanung und - pflege | 78210000 Gründerwerb | 292.621,92 € | 200.000,00 € | 0,00 € | 492.621,92 € | 101.781,85 € | 390.840,07 € | 390.840,07 |
| Die Mittel werden für weitere Gründerwerke (u.a. zur Waldvermehrung) benötigt. | | | | | | | | | |
| 1.100.110.537.010 Durchführung der Abfallentsorgung | 7.53701004.715.100 Durchf. der Abfallentsorgung | 78310050 Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen | 3.000.000,00 € | 5.940.600,00 € | | 8.940.600,00 € | 2.160.286,93 € | 6.780.313,07 € | 6.780.313,07 |
| Die Mittel werden für die Fortsetzung der Ersatzinvestitionen an Entsorgungsanlagen benötigt. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54210009.710.100 Straßenplanungen | 78520030 Straßenplanungen | 349.000,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | 649.000,00 € | 0,00 € | 649.000,00 € | 649.000,00 |
| Es bestehen noch auftragsgebundene Mittelvormerkungen. Zudem müssen noch Planungsleistungen und rechtsguterachterliche Leistungen gezahlt werden. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54210017.710.100 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen | 78520040 sonst. Straßenbaumaßnahmen | 54.640,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 56.640,00 € | 56.043,21 € | 596,79 € | 596,00 |
| Fortführung der Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54210104.710.100 K1-Restausbau Rheinfähre, 2.BA | 78210030 Gründerwerb Straßenbau | 10.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 |
| Gebühren für Straßenschlussvermessung stehen noch aus. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54210904.710.100 K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp | 78210030 Gründerwerb | 1.448.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.448.000,00 € | 0,00 € | 1.448.000,00 € | 1.448.000,00 |
| Die Baumaßnahme verschiebt sich. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54210905.710.100 K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp | 78520010 Straßenbaumaßnahmen | 7.130.000,00 € | 0,00 € | -2.000,00 € | 7.128.000,00 € | 577,20 € | 7.127.422,80 € | 7.127.400,00 |
| Die Baumaßnahme hat sich verschoben. | | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | inv. PSP-ELEMENT | SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|--|---|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54211001.710.100 K 10 Radweg (Oekoven-Barrenstein) | 78210040 Grunderwerb Radwegebau | 76.390,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 76.390,00 € | 0,00 € | 76.390,00 € | 76.390,00 |
| Die Mittel werden zur Sicherstellung von weiteren grunderwerbsrelevanten Auszahlungen übertragen. Es werden noch Kosten für die Vermessung, die katasteramtliche Übernahme und die Auskehrung der Restkaufpreise anfallen. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54211006.710.100 K 10 (Noithausen-Barrenstein) | 78520080 Brückenbauwerkssanierung | 0,00 € | 28.000,00 € | 0,00 € | 28.000,00 € | 0,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 |
| Die Mittel werden für Planungsleistungen benötigt. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54211205.710.100 K 12 (Radweg L 380 bis Reuschenberger Str.) | 78520020 Radwegebaumaßnahme | 0,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € | 300.000,00 |
| Die Maßnahme wird in 2022 umgesetzt. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54211208.710.100 K 12 (Radweg L 380 bis Reuschenberger Str.) | 78210040 Grunderwerb Radwegebau | 0,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 261,00 € | 1.739,00 € | 1.700,00 |
| Es stehen noch Kosten für Vermessungsleistungen und Katastergebühren aus. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54211209.710.100 K 12 (Kreuzungsberich B 9) | 78520010 Straßenbaumaßnahme | 0,00 € | 130.000,00 € | -120.000,00 € | 10.000,00 € | 2.443,31 € | 7.556,69 € | 7.500,00 |
| Die Maßnahme verschiebt sich. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54211401.710.100 K 14.1 (Erneuerungsmaßnahme Niersbrücke) | 78520080 Brückenbauwerkssanierung | 0,00 € | 638.000,00 € | 0,00 € | 638.000,00 € | 12.077,54 € | 625.922,46 € | 625.922,46 |
| Die Maßnahme (Projekt mit Stadt MG) verschiebt sich. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54212500.710.100 K 25.1 (L 116 - OE Bedburdyck) | 78520010 Straßenbaumaßnahme | 0,00 € | 190.000,00 € | 0,00 € | 190.000,00 € | 0,00 € | 190.000,00 € | 190.000,00 |
| Die Maßnahme wurde nach 2022 verschoben. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54212602.710.100 K 26.5 OD Evinghoven | 78210030 Grunderwerb Straßenbaumaßnahme | 30.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 |
| Die Mittel sollen der Sicherstellung der Anschubfinanzierung für den erforderlichen Grunderwerb dienen. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54212604.710.100 K 26.3 OD Evinghoven | 78520010 Straßenbaumaßnahme | 1.320.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.320.000,00 € | 0,00 € | 1.320.000,00 € | 1.320.000,00 |
| Die Realisierung der Baumaßnahme wird sich verzögern. Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit Gemeinde Rommerskirchen. | | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | inv. PSP-ELEMENT | SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|--|--|---|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54213101.710.100 K 31 Radweg Allrath-Barrenstein | 78210040 Grunderwerb Radwegebaumaßnahme | 21.480,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 21.480,00 € | 0,00 € | 21.480,00 € | 21.480,00 |
| Die Mittel werden benötigt, um noch ausstehende Kosten der Vermessung und katasteramtlichen Fortführung sowie auszugehende Restkaufpreise begleichen zu können. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54213302.710.100 K 33n (AS Dormagen-Delrath) | 78210030 Grunderwerb Straßenbau | 1.960.600,00 € | 500.000,00 € | 0,00 € | 2.460.600,00 € | 0,00 € | 2.460.600,00 € | 2.460.600,00 |
| Die Maßnahme verzögert sich. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54213303.710.100 K 33n (AS Dormagen-Delrath) | 78520010 Straßenbaumaßnahme | 1.711.711,92 € | 250.000,00 € | 0,00 € | 1.961.711,92 € | 228.558,92 € | 1.733.153,00 € | 1.733.153,00 |
| Die Maßnahme verzögert sich. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54213305.710.100 K 33.7 (Neukirchen bis B477) | 78520010 Straßenbaumaßnahme | 0,00 € | 230.000,00 € | 0,00 € | 230.000,00 € | 0,00 € | 230.000,00 € | 230.000,00 |
| Die Maßnahme wurde nach 2022 verschoben. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54213512.710.100 K 35n - Umgehung Kleinenbroich (2. BA) | 78210030 Grunderwerb Straßenbau | 87.887,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 87.887,00 € | 0,00 € | 87.887,00 € | 87.887,00 |
| Der Grunderwerb wird fortgesetzt und befindet sich nach wie vor in der Verhandlungsphase. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54213513.710.100 K35n Umgehung Kleinenbroich | 78520010 Straßenbaumaßnahme | 1.065.600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.065.600,00 € | 0,00 € | 1.065.600,00 € | 1.065.600,00 |
| Die Fortführung der Umgehung kann erst dann begonnen werden, wenn das erforderliche Baurecht vorhanden ist. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54213700.710.100 K37 Ausbau S-Bahn Büttgen/Ortsumgehung | 78520010 Straßenbaumaßnahme | 332.095,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 332.095,00 € | 0,00 € | 332.095,00 € | 332.095,00 |
| Die Abrechnung des Bundes-bzw. Staatsdrittels durch die Bezirksregierung Düsseldorf steht nach wie vor noch aus. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54213703.710.100 K37 n Neuführung Hüngert | 78520010 Straßenbaumaßnahme | 456.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 456.700,00 € | 10.543,40 € | 446.156,60 € | 446.150,00 |
| Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Zudem bestehen noch offene Mittelbindungen. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54213708.710.100 K37 Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen Siemensstraße/Regiobahn | 78520010 Straßenbaumaßnahme | 200.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 |
| Es sind Maßnahmen zur Elektrifizierung zweier Streckenabschnitte und zum Bau eines zweiten Gleises geplant. | | | | | | | | | |

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022

| PSP-ELEMENT (PRODUKTE) | inv. PSP-ELEMENT | SACHKONTO | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG AUS 2020 | PLANANSATZ HAUSHALTSJAHR 2021 | ÜBERTRAGUNG / NACHTRÄGE | GESAMT- ERMÄCHTIGUNG | INSGESAMT ANGEORDNET | INSGESAMT VERFÜGBAR | ERMÄCHTIGUNGS- ÜBERTRAGUNG NACH 2022 |
|---|--|--|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54214201.710.100 K 42 Radweg OA Lüttenglehn - L 32 | 78210040 Grunderwerb Radwegebaumaßnahme | 61.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 61.800,00 € | 0,00 € | 61.800,00 € | 61.800,00 |
| Durch die Mittel soll der Auszahlungsbedarf für die nach Baudurchführung anfallenden Posten (Vermessung, Beurkundungskosten etc.) sichergestellt werden. | | | | | | | | | |
| 1.100.120.542.010 Bau von Kreisstraßen | 7.54214202.710.100 K 42 Radweg OA Lüttenglehn - L 32 | 78520020 Radwegebaumaßnahme | 640.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 640.000,00 € | 267.770,82 € | 372.229,18 € | 5.000,00 |
| Der Auftrag fiel deutlich geringer aus, als veranschlagt. Es sind nur noch die Abschlusszahlungen zu leisten. | | | | | | | | | |
| 1.100.150.573.010 Finanzanlagen und Bürgschaften | 7.57301004.730.100 Finanzanlagen und Bürgschaften | 78480000 Erwerb von sonst. Finanzanlagen | 3.000.000,00 € | 2.500.000,00 € | 0,00 € | 5.500.000,00 € | 0,00 € | 5.500.000,00 € | 5.500.000,00 |
| Die Mittel werden u.a. für die Stammeinlage der Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen und bezahlbaren Wohnraum RKN GmbH benötigt. | | | | | | | | | |
| SUMME AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | | | 33.532.056,00 € | 24.534.461,00 € | 1.871.632,66 € | 59.353.453,53 € | 6.263.519,03 € | 53.582.214,76 € | 53.118.490,76 € |